



## Extrato de Conta Corrente

G3362008412323941  
20/02/2025 08:49:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 14610-2F P S A D ADMINISTRATIVAS  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		1464	99015 870	Transferência recebida	551.464.000.014.537	14.730,79 C	
				20/01 14:15 F P S A D PREVIDENCIARIA			
20/01/2025		1464	99015 870	Transferência recebida	551.464.000.014.537	27,00 C	
				20/01 15:19 F P S A D PREVIDENCIARIA			
20/01/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.159	11.916,72 D	
20/01/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.162	2.787,07 D	
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.200.800.003.622	12,00 D	
20/01/2025		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.175.803	13,60 D	
				Cobrança referente a 20/12/2024			
20/01/2025		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.177.622	3,40 D	
				Cobrança referente a 27/12/2024			
20/01/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.201.200.598.016	10,00 D	15,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
21/01/2025		1464	99015 870	Transferência recebida	551.464.000.014.537	8.401,31 C	
				21/01 15:06 F P S A D PREVIDENCIARIA			
21/01/2025		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.007.441	18,19 D	
				21/01 15:08 PMA DIVERSOS			
21/01/2025		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.060,89 D	7.337,23 C
				21/01 15:08 PMA DIVERSOS			
24/01/2025		1464	99015 870	Transferência recebida	551.464.000.014.537	5.057,06 C	
				24/01 08:47 F P S A D PREVIDENCIARIA			
24/01/2025		0000	13105 375	Impostos	12.401	5.057,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	12.402	135,30 D	
				CAGECE			
24/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.403	333,15 D	6.868,78 C
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
28/01/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	420,00 C	7.288,78 C
29/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	100,00 D	
				237 0456 033416079000195 INTER SERVICO			
29/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.010.749	12,00 D	7.176,78 C
				Cobrança referente 29/01/2025			
31/01/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.500,00 C	
31/01/2025		1464	99015 470	Transferência enviada	552.493.000.009.191	5.500,00 D	
				31/01 09:24 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
31/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.101	420,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
31/01/2025		0000	00000 999	S A L D O			6.756,78 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA685573 FRANCISCO DIOGENES RAMOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

